

Fellesenheten ved
Sandviksboder Kystkultursenter AS
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen



Protokoll

Styremøte i Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS.

Tid: Onsdag 29. april 2015, kl.16.30

Sted: Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20.

Møtte: Leder:	Veslemøy Gullachsen
Nestleder:	Ragnar Berg-Hansen
Medlem:	Bjørn Djupevåg
Medlem:	Tore Solberg
Daglig leder og referent:	Egil Sunde

Forfall: Observatør: Peder Stumberg

Saker til behandling:

Sak 12/15 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 13/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. mars 2015.

Vedtak: Godkjent.

Sak 14/15 Regnskap for 2014.

Vedtak: Godkjent med følgende kommentarer: Styret påpeker sen levering av regnskapet fra regnskapskontorets side. Det vises også til tidligere vedtak om at regnskapet måtte gå med overskudd i 2015, og egenkapitalen tjenes inn igjen. Styret er fornøyd med utviklingen og resultatet.

Sak 15/15 Korrigert årsmelding for 2014.

Vedtak: Godkjent

Sak 16/15 Budsjett 2015.

Vedtak: Budsjettet er godkjent. Det arbeides for å få budsjettmessig dekning for fast stilling til Aina C. Matre. Det legges frem sak om dette til neste styremøte.

Sak 17/15 Konsulentutredning av havnen, tidligere utsendt. Videre prosess.

Vedtak: Rapporten tas med til generalforsamlingen for diskusjon der. Det jobbes videre med finansiering og gjennomføring.

Sak 18/15 Navnesaken, orientering.

Vedtak: Saken tas opp på generalforsamlingen. Det lages en kronologisk oppstilling av saken til møtet.

Sak 19/15 **Eventuelt:** Det var ingen saker under dette punktet.